

Ergebnisrechnungsprognose 2020 - Stand 01.07.2020 --> Darstellung Ergebnisrechnung mit Sachkonten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2019	2020							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
01 Steuern und ähnliche Abgaben	20.063.537,62	18.224.100,00	18.224.100,00	11.968.451,52	-6.255.648,48	65,67	17.674.978,97	-549.121,03	96,99
401100 Grundsteuer A	212.282,49	205.000,00	205.000,00	205.678,48	678,48	100,33	205.678,48	678,48	100,33
401200 Grundsteuer B <i>(aufgrund von Nachbewertungen in 2017 waren die Auswirkungen der Hebesatzerhöhung aus 2017 nicht vollständig planbar)</i>	3.141.233,12	3.115.000,00	3.115.000,00	3.113.766,02	-1.233,98	99,96	3.113.766,02	-1.233,98	99,96
401300 Gewerbesteuer <i>(trotz des coronabedingten Ausfall, welcher derzeit auf 607.716,00 € beziffert werden kann und ausschließlich Vorauszahlungen zur Gewerbesteuer 2020 betrifft, wird eingeschätzt, dass ein Jahresergebnis von rd. 6,2 Mio. € erzielt werden kann. Die Annahme stützt sich auf die verbuchten Veranlagungen mit einem aktuell lfd. Ergebnis von 6.070.491,27 €.)</i>	8.009.258,94	6.301.200,00	6.301.200,00	6.076.760,95	-224.439,05	96,44	6.200.000,00	-101.200,00	98,39
402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer <i>(Verringerung gemäß der Mai-Steuerschätzung 2020; im Vergleich zur November-Steuerschätzung fallen die gemeindlichen Steuern bundesweit aufgrund der Corona-Pandemie geringer aus; eine aktuelle Steuerschätzung (voraussichtlich September) steht derzeit noch aus)</i>	6.281.338,74	6.386.700,00	6.386.700,00	1.769.484,09	-4.617.215,91	27,71	5.789.493,00	-597.207,00	90,65
402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer <i>(grundsätzlich unterliegt auch der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer coronabedingter Mindereinnahmen; jedoch erfolgte in der Mai-Steuerschätzung 2020 gegenüber der November-Steuerschätzung 2018 eine positive Schätzabweichung durch die Neuberücksichtigung des Gesetzes zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen; es wurden Umschichtungen zum Umsatzsteueranteil der Gemeinden vorgenommen, so dass hier Mehrerträge zu erwarten sind; eine aktuelle Steuerschätzung (voraussichtlich September) steht derzeit noch aus)</i>	2.077.928,45	1.878.200,00	1.878.200,00	580.920,82	-1.297.279,18	30,93	2.053.529,00	175.329,00	109,33
403100 Vergnügungssteuer <i>(coronabedingter Verlust i.H.v. 30.000 €)</i>	196.043,40	200.000,00	200.000,00	80.092,87	-119.907,13	40,05	170.000,00	-30.000,00	85,00
403200 Hundesteuer <i>(nicht genau planbar aufgrund von Fluktuation und Neuanschaffungen)</i>	145.452,48	138.000,00	138.000,00	141.748,29	3.748,29	102,72	142.512,47	4.512,47	103,27
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.104.238,68	17.420.600,00	17.420.600,00	16.727.746,39	-692.853,61	96,02	17.206.084,41	-214.515,59	98,77
411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	10.845.094,00	11.692.000,00	11.692.000,00	11.675.422,00	-16.578,00	99,86	11.675.422,00	-16.578,00	99,86
413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	1.791.297,00	1.789.700,00	1.789.700,00	1.789.718,00	18,00	100,00	1.789.718,00	18,00	100,00
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	108.741,00	156.600,00	156.600,00	0,00	-156.600,00	0,00	156.600,00	0,00	100,00
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	109.080,57	305.800,00	305.800,00	25.903,28	-279.896,72	8,47	107.844,41	-197.955,59	35,27

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2019	2020							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(weniger Feuerschutzsteuermittel i.H.v. 6.655,59 € aufgrund von Corona ; Zuweisung vom Land für den Rückbau Gebiet "Rüsternbreite" i.H.v. 191.300 € entfällt, keine Bewilligung für 2020 erhalten, entsprechende Minderung im SK 531500)</i>									
414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.170.005,56	3.470.500,00	3.470.500,00	3.234.703,11	-235.796,89	93,21	3.470.500,00	0,00	100,00
414500 Zuschüsse für laufende Zwecke von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen <i>(Spendeneingang muss noch umgebucht werden; siehe SK 414701)</i>	4.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	100,00
414600 Zuschüsse für laufende Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
414601 Spenden für laufende Zwecke von sonstigen Öffentlichen Sonderrechnungen	1.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	64.438,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414701 Spenden für laufende Zwecke von privaten Unternehmen <i>(Spendeneingang im SK 414500 geplant)</i>	7.642,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
414800 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	100,00
414801 Spenden für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	2.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
04 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.328.655,08	3.343.700,00	3.343.700,00	1.335.079,75	-2.008.620,25	39,93	3.248.319,24	-95.380,76	97,15
431100 <i>Verwaltungsgebühren (Mindererträge aufgrund von Corona i.H.v. 3.000 € ; Rückgang Wochenmarkthändler etc.)</i>	382.306,40	340.400,00	340.400,00	247.760,44	-92.639,56	72,79	335.821,44	-4.578,56	98,65
432100 <i>Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (Mindererträge aufgrund von Corona i.H.v. 67.402,20 € (davon -64.402,20 € Parkgebühren - auf Grund von Corona-Einsätzen wurden nur eingeschränkt Kontrollen im ruhenden Verkehr vorgenommen, wodurch die Parkscheinautomaten nicht regelmäßig geleert werden konnten); geringe Auslastung Obdachlosenunterkunft; erhöhte Erträge i.H.v. 203.600 € im Bereich der Grabstellen- und Bestattungsgebühren - geplant war in diesem Bereich eine Abgrenzung im Rahmen der Bildung passiver Rechnungsabgrenzungsposten, welche nun aber nicht vorgenommen wird, da auch bereits in der EöB keine entsprechende Passivierung erfolgt (siehe auch Erläuterungen zum SK 432101))</i>	2.946.348,68	2.790.400,00	2.790.400,00	1.087.319,31	-1.703.080,69	38,97	2.912.497,80	122.097,80	104,38
432101 Erträge aus Benutzungsgebühren	0,00	212.900,00	212.900,00	0,00	-212.900,00	0,00	0,00	-212.900,00	0,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2019	2020							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>(hier handelt es sich im Produkt "Friedhöfe betreiben" um nichtzahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von passiven Rechnungsabgrenzungsposten (p RAP); im Rahmen der EöB wurde entschieden, passive Rechnungsabgrenzungsposten nicht zu passivieren; damit entfallen diesbezügliche Erträge aus der Auflösung von p RAP zu den Grabstellen- und Bestattungsgebühren - dafür erfolgt jedoch auch keine Abgrenzung / Verringerung im SK 432100 Benutzungsgebühren, so dass in der Gesamtbetrachtung beider SK keine Haushaltsverschlechterung erkennbar ist)</i>									
05 + privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und	1.565.054,81	1.890.200,00	1.906.656,88	872.001,81	-1.034.655,07	45,73	1.936.316,96	29.660,08	101,56
441100 Erträge aus Mieten und Pachten <i>(nicht geplante Beschlagnahme Wohnraum Dritter zur Unterbringung eines Obdachlosen)</i>	214.028,83	352.400,00	352.400,00	257.550,29	-94.849,71	73,08	355.246,10	2.846,10	100,81
442100 Erträge aus dem Verkauf von Vorräten (einschl. geringwertige Wirtschaftsgüter) <i>(aufgrund der Coronakrise in Verbindung mit geschlossener Verwaltung bzw. reduzierter Öffnungszeit einschließlich der Landesverordnungen (SARS-CoV-2-EindV) mit Bestimmungen über reduzierte Gästezahlen bei der Eheschließung wurden zum Teil Eheschließungen storniert oder verschoben in das Jahr 2021. Daher wurden keine oder bedeutend weniger Familienstammbücher gekauft oder über andere Onlineanbieter bezogen)</i>	7.868,65	6.700,00	6.700,00	5.604,65	-1.095,35	83,65	5.700,00	-1.000,00	85,07
446101 Rückerstattung privater Telefongebühren	0,00	500,00	500,00	0,00	-500,00	0,00	500,00	0,00	100,00
446102 Ersatzleistungen für Schadensfälle <i>(nicht planbare Erträge)</i>	22.181,22	6.200,00	6.200,00	271,95	-5.928,05	4,39	5.700,00	-500,00	91,94
446150 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte <i>(nicht planbare Rückerstattung von Versorgungsträgern nach Endabrechnung entsprechend Verträge)</i>	81.559,95	37.500,00	37.500,00	31.492,15	-6.007,85	83,98	37.013,73	-486,27	98,70
448000 Erträge aus Kostenerstattungen vom Bund	18.857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00
448100 Erträge aus Kostenerstattungen vom Land	69.440,54	115.600,00	119.587,46	59.666,25	-59.921,21	49,89	119.587,46	0,00	100,00
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	921.744,39	1.191.200,00	1.191.200,00	373.607,67	-817.592,33	31,36	1.191.200,00	0,00	100,00
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	3.258,85	0,00	0,00	156,20	156,20	15.620,00	156,20	156,20	k.A., überplan
448400 Erträge aus Kostenerstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich <i>(nicht planbare Rückerstattungen im Bereich von Mutterschaften)</i>	95.423,50	22.800,00	22.800,00	70.004,51	47.204,51	307,04	70.004,51	47.204,51	307,04
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.071,48	4.000,00	4.000,00	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	-4.000,00	0,00
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	13.020,00	15.300,00	15.300,00	9.620,00	-5.680,00	62,88	14.340,00	-960,00	93,73

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2019	2020							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
448700	(geringere Kostenerstattung Amtshilfeersuchen von öffentl. Sonderrechnungen) - weniger Abfragen wegen Corona Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (geringere Kostenerstattung für durchgeführte Ersatzvornahmen Bauordnung)	10.153,21	38.300,00	50.769,42	21.099,18	-29.670,24	41,56	37.507,96	-13.261,46	73,88
448800	Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen (geringere Kostenerstattung Amtshilfeersuchen durch andere Behörden; Corona bedingter Minderertrag i.H.v. 240,00 €)	104.446,73	99.700,00	99.700,00	42.928,96	-56.771,04	43,06	99.361,00	-339,00	99,66
06 + sonstige ordentliche Erträge		957.922,00	3.176.400,00	3.176.410,00	1.049.578,40	-2.126.831,60	33,04	3.220.476,01	44.066,01	101,39
451100	Konzessionsabgaben (schlecht planbar, Verschiebungen ergeben sich durch die tatsächlichen Abrechnungen, hier Konzessions-abgabe Midewa)	947.760,90	878.000,00	878.000,00	853.666,11	-24.333,89	97,23	883.560,51	5.560,51	100,63
452100	Erstattung von Steuern	243,62	0,00	0,00	749,86	749,86	74.986,00	749,86	749,86	k.A., überplan
453100	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	0,00	1.474.500,00	1.474.500,00	0,00	-1.474.500,00	0,00	1.474.500,00	0,00	100,00
453200	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	0,00	412.600,00	412.600,00	0,00	-412.600,00	0,00	412.600,00	0,00	100,00
453400	Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten	0,00	33.700,00	33.700,00	0,00	-33.700,00	0,00	33.700,00	0,00	100,00
454100	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Infrastruktur (Realisierung zusätzlicher Grundstücksverkäufe über Buchwert)	0,00	22.700,00	22.700,00	0,00	-22.700,00	0,00	29.809,60	7.109,60	k.A., überplan
454200	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	0,00	0,00	0,00	2.600,00					
454300	Erträge aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen von mehr als 150 EUR bis 1.000 EUR ohne Umsatzsteuer	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
454400	Erträge aus der Veräußerung von Vorräten und geringwertigen Wirtschaftsgütern bis 150 Euro ohne Umsatzsteuer	225,58	0,00	10,00	10,00	0,00	100,00	10,00	0,00	100,00
456100	Bußgelder (schlecht planbar; teilweiser Minderertrag aufgrund Corona (-5.000 € Bußgelder Einwohnermeldeamt) ; teils noch keine rechtskräftig erhobenen Bußgelder in 2020; weiterhin wird im Bereich der Zwangsgelder Bauordnung mit einem Mehrertrag i.H.v. 23.000 € gerechnet)	245.217,49	216.800,00	216.800,00	124.008,28	-92.791,72	57,20	238.732,12	21.932,12	110,12
456200	Säumniszuschläge (Mehrerträge aus Gebühren aus Verwaltungszwangsverfahren und Stundungs- und Aussetzungszinsen)	-244.779,27	138.100,00	138.100,00	68.073,01	-70.026,99	49,29	146.342,78	8.242,78	105,97
459100	Andere sonstige ordentliche Erträge	8.303,68	0,00	0,00	471,14	471,14	47.114,00	471,14	471,14	k.A., überplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2019	2020							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
07 + Finanzerträge	204.584,36	128.000,00	128.000,00	125.277,82	-2.722,18	97,87	174.758,82	46.758,82	136,53
461800 Zinserträge von übrigen inländischen Bereichen	0,00	100,00	100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
465100 Erträge von Gewinnanteilen aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen (die in 2020 vereinnahmte Ausschüttung erfolgte für das Geschäftsjahr 2019, die Ausschüttung betrug nur 0,65 €/Stückaktie, im Vorjahr betrug die Ausschüttung 0,70 €/Stückaktie)	50.241,36	37.900,00	37.900,00	11.831,30	-26.068,70	31,22	36.831,30	-1.068,70	97,18
469100 Sonstige Finanzerträge (Zinsforderungen im Steuerbereich sind nicht planbar)	154.343,00	90.000,00	90.000,00	113.446,52	23.446,52	126,05	137.927,52	47.927,52	153,25
08 + aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
09 = Ordentliche Erträge	42.223.992,55	44.183.000,00	44.199.466,88	32.078.135,69	-12.121.331,19	72,58	43.460.934,41	-738.532,47	98,33
10 Personalaufwendungen	14.609.460,46	16.160.200,00	16.160.200,00	7.060.876,34	-9.099.323,66	43,69	15.370.789,00	-789.411,00	95,12
501101 Dienstaufwendungen für Beamte	533.493,02	582.400,00	582.400,00	319.246,19	-263.153,81	54,82	Personalausfälle (unbesetzte oder zeitweilig unbesetzte Stellen, Krankheitsausfälle ohne Lohnfortzahlung, Streichung von Stellen)		
501202 Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	11.032.739,50	12.114.800,00	12.114.800,00	5.101.965,32	-7.012.834,68	42,11			
501900 Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	19.606,52	84.800,00	84.800,00	7.643,34	-77.156,66	9,01			
502101 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	399.914,86	440.500,00	440.500,00	431.440,00	-9.060,00	97,94			
502202 Beiträge zu Versorgungskassen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	446.665,45	470.500,00	470.500,00	198.452,31	-272.047,69	42,18			
503202 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter)	2.176.975,36	2.465.000,00	2.465.000,00	1.002.050,08	-1.462.949,92	40,65			
503900 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung aus Dienstaufwendungen für sonstige Beschäftigte	0,47	200,00	200,00	0,00	-200,00	0,00			
504101 Beihilfen und Unterstützungsteistungen für Beschäftigte (Beamte)	65,28	2.000,00	2.000,00	79,10	-1.920,90	3,96			
11 + Versorgungsaufwendungen	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
511202 Versorgungsaufwendungen für Arbeitnehmer (Angestellte und Arbeiter) (der Ansatz wurde pauschal geplant)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
12 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.857.779,14	8.797.200,00	8.853.260,12	3.287.569,53	-5.565.690,59	37,13	8.579.516,37	-273.743,75	96,91
521101 Unterhaltung der Grundstücke, einschließlich Gebäude und bauliche Anlagen (geringerer Aufwand bei der Schadstoffsanierung Naumannschule)	340.356,86	706.200,00	694.894,30	157.904,70	-536.989,60	22,72	673.694,30	-21.200,00	96,95
521102 Unterhaltung Außenanlagen (Grün- und Spielanlagen)	66.284,94	72.600,00	72.600,00	30.536,49	-42.063,51	42,06	72.600,00	0,00	100,00
521103 Unterhaltung der Tiefgaragen und Garagengrundstücke	18.871,97	18.700,00	18.700,00	4.704,90	-13.995,10	25,16	18.700,00	0,00	100,00
522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	8.522,87	14.000,00	14.000,00	2.648,12	-11.351,88	18,92	14.000,00	0,00	100,00
522102 Unterhaltung der öffentlichen Flächen/ Anlagen	109.407,64	135.900,00	144.579,33	30.376,20	-114.203,13	21,01	144.579,33	0,00	100,00
522103 Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	500.101,05	911.600,00	972.773,79	173.982,08	-798.791,71	17,89	972.773,79	0,00	100,00
522104 Unterhaltung der Wasserflächen	24.386,04	31.000,00	31.000,00	5.369,02	-25.630,98	17,32	31.000,00	0,00	100,00
522105 Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	51.319,12	40.000,00	40.000,00	0,00	-40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushaltsplan	Fortgeschriebener Ansatz 2020	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist-Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2019	2020							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
523101	Miet/Pachtaufwendungen für Gebäude einschließlich Grundstück <i>(nicht geplante Beschlagnahme Wohnraum Dritter zur Unterbringung eines Obdachlosen)</i>	230.806,66	254.500,00	255.585,00	253.113,24	-2.471,76	99,03	258.572,00	2.987,00	101,17
523102	Miet/Pachtaufwendung für unbebaute Grundstücke	489,38	500,00	500,00	479,99	-20,01	96,00	500,00	0,00	100,00
523103	Miet/Pachtaufwendungen für Fahrzeuge	1.859,55	1.500,00	1.500,00	53,55	-1.446,45	3,57	1.500,00	0,00	100,00
523150	Sonstige Miet/Pachtaufwendungen	6.756,97	11.700,00	11.700,00	4.853,59	-6.846,41	41,48	11.700,00	0,00	100,00
523200	Aufwendungen für Leasing	46.721,01	47.700,00	47.700,00	18.449,07	-29.250,93	38,68	47.700,00	0,00	100,00
524101	Aufwendungen für Strom <i>(geringe Auslastung der Obdachlosenunterkunft - Herabsetzung der Abschläge durch Versorger aufgrund geringeren Verbrauchs)</i>	310.998,42	339.500,00	339.500,00	221.299,42	-118.200,58	65,18	335.281,89	-4.218,11	98,76
524102	Aufwendungen für Wasser <i>(geringe Auslastung der Obdachlosenunterkunft - Herabsetzung der Abschläge durch Versorger aufgrund geringeren Verbrauchs)</i>	33.736,68	40.600,00	40.600,00	24.456,50	-16.143,50	60,24	38.370,00	-2.230,00	94,51
524103	Aufwendungen für Abwasser <i>(geringe Auslastung der Obdachlosenunterkunft - Herabsetzung der Abschläge durch Versorger aufgrund geringeren Verbrauchs)</i>	47.380,28	34.200,00	34.200,00	19.110,32	-15.089,68	55,88	31.287,00	-2.913,00	91,48
524104	Aufwendungen für Niederschlagswasser	19.403,22	27.400,00	27.400,00	19.296,00	-8.104,00	70,42	27.290,00	-110,00	99,60
524105	Aufwendungen für Heizung, Wärme, Heizmaterial	262.937,67	326.300,00	324.815,75	199.266,08	-125.549,67	61,35	324.815,75	0,00	100,00
524106	Aufwendungen für Abfallentsorgung <i>(geringe Auslastung der Obdachlosenunterkunft, Mindesttarif festgesetzt)</i>	26.286,44	30.700,00	30.700,00	22.666,41	-8.033,59	73,83	29.015,67	-1.684,33	94,51
524107	Aufwendungen für Reinigung (einschließlich Reinigungsmaterial und Glasreinigung) <i>(geringe Auslastung der Obdachlosenunterkunft, keine zusätzliche Reinigung erforderlich)</i>	558.872,68	595.500,00	594.415,00	242.410,93	-352.004,07	40,78	581.943,00	-12.472,00	97,90
524108	Aufwendungen für Straßenreinigung und Winterdienst	39.696,75	42.400,00	42.400,00	18.269,60	-24.130,40	43,09	42.400,00	0,00	100,00
524150	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen <i>(entsprechend des Stadtratsbeschlusses vom 19.09.2019 erfolgte der Einsatz eines Sicherheitsdienstes nur bis zum 16.01.2020; seither erfolgte kein erneuter Einsatz, wodurch aktuell aus diesem Zeitraum (17.01.-30.06.2020) geplante Mittel i.H.v. ca. 41.000 € nicht abgerufen wurden; aktuell ist kein Ansatz erforderlich; für einen evtl. Einsatz sind jedoch mind. 145.000 € dringend weiter vorzuhalten)</i>	412.937,93	415.300,00	415.300,00	145.169,48	-270.130,52	34,96	228.555,11	-186.744,89	55,03
524151	Gebäudeversicherungen	19.705,92	27.400,00	27.400,00	22.646,32	-4.753,68	82,65	27.400,00	0,00	100,00
524152	Inhalts- und Elektronikversicherungen	20.785,00	27.500,00	27.500,00	21.671,19	-5.828,81	78,80	27.500,00	0,00	100,00
525101	Aufwendungen für Reparaturen/ Unterhaltung/ Reinigung/ Pflege/ Wartung/ Inspektionen/ TÜV/AU sowie für Öle/Schmierstoffe	153.017,12	118.300,00	118.300,00	51.993,47	-66.306,53	43,95	118.300,00	0,00	100,00
525103	Aufwendungen für Kraftstoff	67.109,38	77.000,00	77.000,00	23.918,64	-53.081,36	31,06	77.000,00	0,00	100,00
525105	Aufwendungen für Versicherungen/Steuern	28.356,20	32.200,00	32.200,00	25.457,10	-6.742,90	79,06	32.200,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2019	2020							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
525150 Sonstige Aufwendungen im Rahmen der Fahrzeugunterhaltung	619,41	1.400,00	1.400,00	128,20	-1.271,80	9,16	1.400,00	0,00	100,00
525200 Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände	25.121,19	41.600,00	41.600,00	3.032,28	-38.567,72	7,29	41.600,00	0,00	100,00
525501 Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Maschinen und technischen Anlagen einschließlich Erwerb geringwertiger Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer	9.669,45	12.000,00	12.000,00	5.391,85	-6.608,15	44,93	12.000,00	0,00	100,00
525502 Unterhaltung (Instandsetzung/Reparatur) der Betriebs- und Geschäftsausstattungen einschl. Erwerb geringw. Wirtschaftsgüter bis 150 EUR ohne Umsatzsteuer (aktuell keine Notwendigkeit in der Obdachlosenunterkunft)	115.673,33	160.700,00	160.700,00	53.807,00	-106.893,00	33,48	157.700,00	-3.000,00	98,13
526101 Dienst- und Schutzbekleidung	37.569,01	33.300,00	33.300,00	1.112,51	-32.187,49	3,34	33.300,00	0,00	100,00
526102 Aus- und Fortbildung	51.686,04	78.900,00	78.900,00	18.323,80	-60.576,20	23,22	78.900,00	0,00	100,00
527101 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Schul- und Hortbereich	24.247,01	27.000,00	27.000,00	5.000,80	-21.999,20	18,52	27.000,00	0,00	100,00
527102 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Kindertagesstättenbereich	5.487,19	6.600,00	6.600,00	1.279,54	-5.320,46	19,39	6.600,00	0,00	100,00
527103 Repräsentationen und städtepartnerschaftliche Beziehungen	10.881,67	19.200,00	19.200,00	3.714,31	-15.485,69	19,35	19.200,00	0,00	100,00
527150 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	66.998,17	74.500,00	74.510,00	11.317,24	-63.192,76	15,19	74.510,00	0,00	100,00
528100 Aufwendungen für den Erwerb von Vorräten (geringerer Verkauf von Familienstammbüchern aufgrund Corona i.H.v. 2.000 €)	16.462,29	60.000,00	60.000,00	5.995,37	-54.004,63	9,99	58.000,00	-2.000,00	96,67
529101 Unterhaltung/Betreibung durch Fremdfirmen	633.654,17	803.800,00	802.786,95	126.505,51	-676.281,44	15,76	802.786,95	0,00	100,00
529102 Erstellung von Bebauungsplänen, Flächennutzungsplänen und dgl.	77.377,76	209.500,00	209.500,00	19.925,08	-189.574,92	9,51	209.500,00	0,00	100,00
529103 Gutachter- und Wertermittlungstätigkeiten und dgl. (geringere Gebühren an Dritte Bauordnung)	94.229,01	89.000,00	89.000,00	28.556,18	-60.443,82	32,09	75.192,72	-13.807,28	84,49
529150 Sonstige Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (hauptsächlich geringere Kosten für Ersatzvorhaben Bauordnung)	2.280.995,69	2.799.500,00	2.799.500,00	1.263.377,45	-1.536.122,55	45,13	2.773.148,86	-26.351,14	99,06
13 + Transferaufwendungen	12.833.926,79	14.221.900,00	14.221.900,00	12.501.803,38	-1.720.096,62	87,91	13.970.943,55	-243.591,00	98,24
531000 Zuweisungen an den Bund	6.614,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531300 Zuweisungen an Zweckverbände	401.008,73	446.300,00	446.300,00	194.080,06	-252.219,94	43,49	446.300,00	0,00	100,00
531500 Zuschüsse an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (keine Weitergabe der Fördermittel für Rückbau Gebiet Rüsternbreite, da keine Bewilligung für das Jahr 2020 vorliegt, entsprechende Minderung auch im SK 414100)	735.300,00	954.000,00	954.000,00	726.702,00	-227.298,00	76,17	762.700,00	-191.300,00	79,95
531600 Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	28.612,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	281.369,97	281.400,00	281.400,00	281.369,97	-30,03	99,99	281.400,00	0,00	100,00
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	555.228,15	571.100,00	571.100,00	434.553,35	-136.546,65	76,09	571.100,00	0,00	100,00
534100 Gewerbesteuerumlage	680.931,00	505.900,00	505.900,00	51.950,00	-453.950,00	10,27	453.609,00	-52.291,00	89,66

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
		2019	2020							
		in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
(die Berechnung erfolgt in Abhängigkeit der Gewerbesteuererzahlungen sowie unter Berücksichtigung der Erstattung zur Endabrechnung des Vorjahres)										
537200	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	10.144.862,00	10.813.200,00	10.813.200,00	10.813.148,00	-52,00	100,00	10.813.200,00	0,00	100,00
537300	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände (zum 01.09.2020 wurde unter Vorbehalt aufgrund des Bescheides vom 29.07.2020 über die Erhebung einer allgemeinen Verbandsumlage 2020 ein Betrag von 267.634,55 € gezahlt (für nicht gebührenfähige Kosten i.F.v. Zinsen aus den Derivatgeschäften des Verbandes); weiterhin soll für den voraussichtlich zu leistenden Anteil im Jahr 2021 i.R.d. Jahresabschlusses 2020 eine Rückstellung i.H.v. 375.000 € gebildet werden, die die Ergebnisrechnung 2020 ebenso belastet; damit beträgt das voraussichtliche Jahresergebnis 642.634,55 €)	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00	-650.000,00	0,00	642.634,55	-7.365,45	98,87
14 + sonstige ordentliche Aufwendungen		1.255.600,19	1.717.200,00	1.718.684,25	735.871,31	-982.812,94	42,82	1.718.184,25	-500,00	99,97
541100	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	24.746,17	30.000,00	30.000,00	12.090,23	-17.909,77	40,30	30.000,00	0,00	100,00
542100	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	171.394,04	182.500,00	182.500,00	69.662,27	-112.837,73	38,17	182.500,00	0,00	100,00
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	39.301,81	40.700,00	40.700,00	35.622,20	-5.077,80	87,52	40.700,00	0,00	100,00
543101	Bürobedarf einschl. kleinere Arbeitsmittel	25.248,50	34.900,00	34.900,00	8.944,61	-25.955,39	25,63	34.900,00	0,00	100,00
643102	Bücher und Zeitschriften, Gesetzesblätter	38.221,04	40.900,00	40.900,00	20.453,96	-20.446,04	50,01	40.900,00	0,00	100,00
543103	Postgebühren u. ä.	75.188,32	81.700,00	81.700,00	33.553,49	-48.146,51	41,07	81.700,00	0,00	100,00
543104	Telefongebühren u. ä.	49.381,67	49.600,00	49.600,00	17.255,25	-32.344,75	34,79	49.600,00	0,00	100,00
543105	Öffentliche Bekanntmachungen/Inserate/Anzeigen	20.932,99	16.700,00	16.700,00	4.152,28	-12.547,72	24,86	16.700,00	0,00	100,00
543106	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	14.716,89	49.000,00	49.000,00	10.068,64	-38.931,36	20,55	49.000,00	0,00	100,00
543150	Sonstige Geschäftsaufwendungen	50.586,46	8.200,00	8.200,00	525,90	-7.674,10	6,41	8.200,00	0,00	100,00
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	160.827,53	184.000,00	184.000,00	158.958,23	-25.041,77	86,39	183.500,00	-500,00	99,73
544104	Schadensfälle	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
545000	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an den Bund	77.800,23	74.500,00	74.500,00	30.685,37	-43.814,63	41,19	74.500,00	0,00	100,00
545100	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an das Land	1.245,00	1.300,00	1.300,00	0,00	-1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	100,00
545200	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an Gemeinden und Gemeindeverbände	312.194,93	354.200,00	355.684,25	121.189,61	-234.494,64	34,07	355.684,25	0,00	100,00
545500	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	115.040,67	115.100,00	115.100,00	115.040,67	-59,33	99,95	115.100,00	0,00	100,00
545700	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an private Unternehmen	74.470,00	206.400,00	206.400,00	95.780,00	0,00	46,41	206.400,00		
545800	Erstattungen für die Aufwendungen von Dritten aus laufender Verwaltungstätigkeit an übrige Bereiche	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
547300	Wertveränderungen beim Umlaufvermögen	0,00	242.100,00	242.100,00	0,00	-242.100,00	0,00	242.100,00	0,00	100,00
549100	Verfügungsmittel	0,00	400,00	400,00	0,00	-400,00	0,00	400,00	0,00	100,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Haushalts- plan	Fortge- schriebener Ansatz 2020	Ergebnis 01.07.2020	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung aktuell	Ergebnis Hochrechnung	Plan/Ist- Vergleich	Planerfüllung Hochrechnung
	2019	2020							
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in %	in EUR	in EUR	in %
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
549200 Fraktionszuwendungen	1.597,50	3.600,00	3.600,00	1.604,40	-1.995,60	44,57	3.600,00	0,00	100,00
549300 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	706,44	1.000,00	1.000,00	284,20	-715,80	28,42	1.000,00	0,00	100,00
15 + Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	261.952,01	277.500,00	272.808,13	193.596,88	-79.211,25	70,96	233.627,88	-39.180,25	85,64
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute, Kassenkredite (nochmalige Finanzierung der Neuaufnahmen mit 0 %)	350,98	15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00
551701 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	214.800,74	190.000,00	185.308,13	183.127,88	-2.180,25	98,82	183.127,88	-2.180,25	98,82
559100 Kreditbeschaffungskosten (keine externe Kreditbeschaffung notwendig, damit fielen keine Kreditbeschaffungskosten an)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	0,00
559200 Verzinsung von Steuernachforderungen (geringere Zinserstattungen im Steuerbereich; nicht genau planbar)	22.142,00	40.000,00	40.000,00	10.469,00	-29.531,00	26,17	25.000,00	-15.000,00	62,50
559900 Sonstige Finanzaufwendungen	24.658,29	25.500,00	25.500,00	0,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	100,00
16 + bilanzielle Abschreibungen	0,00	3.588.200,00	3.588.200,00	0,00	-3.588.200,00	0,00	3.588.200,00	0,00	100,00
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	0,00	3.588.200,00	3.588.200,00	0,00	-3.588.200,00	0,00	3.588.200,00	0,00	100,00
17 - Ordentliche Aufwendungen	35.818.718,59	44.767.200,00	44.820.052,50	23.779.717,44	-21.040.335,06	53,06	43.461.261,05	-1.358.791,45	96,97
18 = Ordentliches Ergebnis (Saldo Zeilen 9 und 17)	6.405.273,96	-584.200,00	-620.585,62	8.298.418,25	8.919.003,87	-1.337,19	-326,64	620.258,98	0,05
19 außerordentliche Erträge (nach derzeitigem Stand kann das Verfahren im Rahmen des Rechtsstreites zur Tiefgarage Wallstraße in 2020 voraussichtlich nicht beendet werden; damit entfallen auch die außerordentlichen Erträge i.H.v. 500.000 € und 178.100 €; jedoch wurden diese Ansätze in 2021 erneut planwirksam gemacht)	51,00	678.100,00	678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.100,00	0,00
20 - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 = Außerordentliches Ergebnis	51,00	678.100,00	678.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678.100,00	0,00
22 = Jahresergebnis (Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag) (Summe Zeilen 18 und 21)	6.405.324,96	93.900,00	57.514,38	8.298.418,25	8.919.003,87		-326,64	-57.841,02	

Erläuterung:

* k.A., überplan = wenn der fortgeschriebene Ansatz bei 0,00 € liegt, kann keine Planerfüllung berechnet werden

Mindererträge bedingt durch Corona: 1.319.180,79 €

Minderaufwand bedingt durch Corona: 2.000,00 €